证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-023
转债代码：113552 转债简称：克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三届董事会第七次会议于2020年3月5日以电邮及专人送达方式，向全体董事和监事发出"公司关于召开第三届董事会第七次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第三届董事会第七次会议于2020年3月6日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议并通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》【第163号令】、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》【第11号公告】及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关规定，公司拟对本次募集配套资金发行方案中的发行对象、发行价格和限售期安排进行调整，具体调整如下：

1. 调整方案

调整前：

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案如下：

发行股份及支付现金购买资产：上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通凯淼所持有的目标公司35%股权。交易总价为10,332万元，其中股份对价的比例占交易总价的65%，金额为6,715.8万元；现金对价的比例占交易总价的35%，金额为3,616.2万元。

募集配套资金：上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过5,000万元，本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于上海众源"国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调管路组装项目"。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

如因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况导致本次募集配套资金需予以调整，则公司亦将根据相应要求进行调整。

调整后：

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案如下：

发行股份及支付现金购买资产：上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通凯淼所持有的目标公司35%股权。交易总价为10,332万元，其中股份对价的比例占交易总价的65%，金额为6,715.8万元；现金对价的比例占交易总价的35%，金额为3,616.2万元。

募集配套资金：上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过5,000万元，本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于上海众源"国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调管路组装项目"。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

如因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况导致本次募集配套资金需予以调整，则公司亦将根据相应要求进行调整。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 募集配套资金发行方案

（1）发行对象和认购方式

调整前：

本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过10名的特定投资者。发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象均以现金方式认购。

调整后：

本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过35名的特定投资者。发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象均以现金方式认购。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）募集配套资金金额

调整前：

本次配套募集资金总额为不超过5,000万元，不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且配套募集资金发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。

最终发行数量将在中国证监会核准后，由上市公司根据申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

调整后：

本次配套募集资金总额为不超过5,000万元，不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且配套募集资金发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

最终发行数量将在中国证监会核准后，由上市公司根据申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（3）发行股份的定价原则及发行价格

调整前：

上市公司本次募集配套资金定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于募集配套资金定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，与本次交易的独立财务顾问协商确定。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格将作相应调整。

调整后：

上市公司本次募集配套资金定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于募集配套资金定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，与本次交易的独立财务顾问协商确定。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格将作相应调整。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（4）发行数量

调整前：

公司通过询价的方式向不超过10名（含10名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过5,000万元。本次拟购买资产交易价格为10,332万元，其中发行股份支付对价为6,715.8万元，募集配套资金不超过本次拟购买资产股份支付对价的100%，且发行数量不超过发行前公司总股本的20%。在该范围内，最终发行数量将在中国证监会核准后，由上市公司根据申购报价的情况与本次交易的独立财务顾问协商确定。

调整后：

公司通过询价的方式向不超过35名（含35名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过5,000万元。本次拟购买资产交易价格为10,332万元，其中发行股份支付对价为6,715.8万元，募集配套资金不超过本次拟购买资产股份支付对价的100%，且发行数量不超过发行前公司总股本的30%。在该范围内，最终发行数量将在中国证监会核准后，由上市公司根据申购报价的情况与本次交易的独立财务顾问协商确定。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（5）限售期

调整前：

本次交易向特定投资者募集配套资金所发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若本次募集配套资金的发行对象所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及本次募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

调整后：

本次交易向特定投资者募集配套资金所发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若本次募集配套资金的发行对象所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及本次募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本次交易相关事项发表了事前认可意见及独立意见，认为本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合上市公司及全体股东的利益，同意董事会就本次交易事项的相关安排。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年3月7日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-024
转债代码：113552 转债简称：克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、监事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第三届监事会第七次会议的会议通知及会议材料于2020年3月5日以电邮及专人送达方式送达公司全体监事，会议于2020年3月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王志豪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

四、监事会会议审议情况

（一）逐项审议并通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》【第163号令】、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》【第11号公告】及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关规定，公司拟对本次募集配套资金发行方案中的发行对象、发行价格和限售期安排进行调整，具体调整如下：

1. 调整方案

调整前：

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案如下：

发行股份及支付现金购买资产：上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通凯淼所持有的目标公司35%股权。交易总价为10,332万元，其中股份对价的比例占交易总价的65%，金额为6,715.8万元；现金对价的比例占交易总价的35%，金额为3,616.2万元。

募集配套资金：上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过5,000万元，本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于上海众源"国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调管路组装项目"。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

如因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况导致本次募集配套资金需予以调整，则公司亦将根据相应要求进行调整。

调整后：

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案如下：

发行股份及支付现金购买资产：上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通凯淼所持有的目标公司35%股权。交易总价为10,332万元，其中股份对价的比例占交易总价的65%，金额为6,715.8万元；现金对价的比例占交易总价的35%，金额为3,616.2万元。

募集配套资金：上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过5,000万元，本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于上海众源"国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调管路组装项目"。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

如因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况导致本次募集配套资金需予以调整，则公司亦将根据相应要求进行调整。

本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 募集配套资金发行方案

（1）发行对象和认购方式

调整前：

本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过10名的特定投资者。发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象均以现金方式认购。

调整后：

本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过35名的特定投资者。发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象均以现金方式认购。

本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）募集配套资金金额

调整前：

本次配套募集资金总额为不超过5,000万元，不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且配套募集资金发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。

最终发行数量将在中国证监会核准后，由上市公司根据申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

调整后：

本次配套募集资金总额为不超过5,000万元，不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且配套募集资金发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

最终发行数量将在中国证监会核准后，由上市公司根据申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（3）发行股份的定价原则及发行价格

调整前：

上市公司本次募集配套资金定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于募集配套资金定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，与本次交易的独立财务顾问协商确定。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格将作相应调整。

调整后：

上市公司本次募集配套资金定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于募集配套资金定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，与本次交易的独立财务顾问协商确定。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格将作相应调整。

本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（4）发行数量

调整前：

公司通过询价的方式向不超过10名（含10名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过5,000万元。本次拟购买资产交易价格为10,332万元，其中发行股份支付对价为6,715.8万元，募集配套资金不超过本次拟购买资产股份支付对价的100%，且发行数量不超过发行前公司总股本的20%。在该范围内，最终发行数量将在中国证监会核准后，由上市公司根据申购报价的情况与本次交易的独立财务顾问协商确定。

调整后：

公司通过询价的方式向不超过35名（含35名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过5,000万元。本次拟购买资产交易价格为10,332万元，其中发行股份支付对价为6,715.8万元，募集配套资金不超过本次拟购买资产股份支付对价的100%，且发行数量不超过发行前公司总股本的30%。在该范围内，最终发行数量将在中国证监会核准后，由上市公司根据申购报价的情况与本次交易的独立财务顾问协商确定。

本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（5）限售期

调整前：

本次交易向特定投资者募集配套资金所发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若本次募集配套资金的发行对象所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及本次募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

调整后：

本次交易向特定投资者募集配套资金所发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若本次募集配套资金的发行对象所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及本次募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2020年3月7日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-025
转债代码：113552 转债简称：克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于调整本次重组募集配套资金方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过。截至本公告日，公司本次重组尚待中国证监会核准后实施。

根据中国证监会于2020年2月14日发布的《证监会发布上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则》、《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第 163 号）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕11号）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关规定，公司拟对本次重组的募集配套资金方案进行调整，具体调整情况如下。

一、本次重组募集配套资金方案的调整情况

公司拟调整本次重组中非公开发行股份募集配套资金方案，具体调整内容如下：

调整事项	调整前	调整后
发行对象和认购方式	本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过10名的特定投资者。发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象均以现金方式认购。	本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过35名的特定投资者。发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象均以现金方式认购。
定价原则及发行价格	上市公司本次募集配套资金定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于募集配套资金定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，与本次交易的独立财务顾问协商确定。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格将作相应调整。	上市公司本次募集配套资金定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于募集配套资金定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，与本次交易的独立财务顾问协商确定。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格将作相应调整。
发行数量	公司通过询价的方式向不超过10 名（含 10 名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过 5,000 万元。本次拟购买资产交易价格为10,332 万元，其中发行股份支付对价为 6,715.8 万元，募集配套资金不超过本次拟购买资产股份支付对价的 100%，且发行数量不超过发行前公司总股本的20%。在该范围内，最终发行数量将在中国证监会核准后，由上市公司根据申购报价的情况与本次交易的独立财务顾问协商确定。	公司通过询价的方式向不超过35名（含 35 名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过 5,000 万元。本次拟购买资产交易价格为10,332 万元，其中发行股份支付对价为 6,715.8 万元，募集配套资金不超过本次拟购买资产股份支付对价的 100%，且发行数量不超过发行前公司总股本的30%。在该范围内，最终发行数量将在中国证监会核准后，由上市公司根据申购报价的情况与本次交易的独立财务顾问协商确定。
限售期	本次交易向特定投资者募集配套资金所发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若本次募集配套资金的发行对象所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及本次募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	本次交易向特定投资者募集配套资金所发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若本次募集配套资金的发行对象所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及本次募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

二、本次调整募集配套资金方案的相关审议程序

2020年3月6日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》，同意本次重组的募集配套资金方案调整，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

本次募集配套资金方案调整事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年3月7日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-026

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年3月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年3月23日10 点 00分

召开地点：公司行政楼三楼会议室（上海市宝山区罗东路1555号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年3月23日

至2020年3月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案	√
1.01	整体方案	√
1.02	募集配套资金发行方案-发行对象和认购方式	√
1.03	募集配套资金发行方案-募集配套资金金额	√
1.04	募集配套资金发行方案-发行股份的定价原则及发行价格	√
1.05	募集配套资金发行方案-发行数量	√
1.06	募集配套资金发行方案-限售期	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，并经第三届董事会第七次会议提请召开股东大会，相关决议已于2020年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

公司将在2020年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020年第二次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603960	克来机电	2020/3/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于2020年3月20日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路1555号行政大楼二楼董事会秘书办公室办理登记手续。

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年3月20日16:00，信函、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）会议联系地址：上海市宝山区罗东路1555号行政大楼二楼 董事会秘书办公室 邮政编码：200949

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年3月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海克来机电自动化工程股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月23日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案			
1.01	整体方案			
1.02	募集配套资金发行方案-发行对象和认购方式			
1.03	募集配套资金发行方案-募集配套资金金额			
1.04	募集配套资金发行方案-发行股份的定价原则及发行价格			
1.05	募集配套资金发行方案-发行数量			
1.06	募集配套资金发行方案-限售期			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2020-012

国盛金融控股集团股份有限公司子公司国盛证券2020年2月主要财务信息

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

参照中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）相关要求，本公司现披露重要子公司国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）及其子公司国盛证券资产管理有限公司（下称国盛资管）月度主要财务信息。

前述财务信息披露范围为国盛证券母公司和国盛资管，不含纳入国盛证券合并范围的其他子公司，相关数据未经审计，敬请投资者留意。

2020年2月相关财务信息如下（单位：万元）：

公司名称	项目	2020年2月	2020年1-2月	2020年2月29日
国盛证券（母公司）	营业收入	10,770.23	22,990.10	——
	净利润	-598.38	1,864.90	——
	净资产	——	——	971,822.50
国盛资管	营业收入	711.88	1,419.09	——
	净利润	-477.87	-403.73	——
	净资产	——	——	47,829.60

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月六日

证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2020-014

江苏金融租赁股份有限公司关于2020年第一期绿色金融债券发行完毕的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国银行保险监督管理委员会江苏监管局《关于江苏金融租赁股份有限公司公开发行绿色金融债券的批复》（苏银保监复[2018]2号）及中国人民银行《准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2019]第39号），本公司获准发行总规模不超过20亿元人民币的绿色金融债券。

2020年3月6日，本公司2020年第一期绿色金融债券在全国银行间债券市场发行完毕，本次债券发行总规模人民币10亿元，期限3年，票面利率为3.05%，为固定利率。

本期债券募集资金将专项用于中国《绿色债券支持项目目录》认可的绿色产业项目，支持公司绿色融资租赁业务发展。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2020年3月7日

证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2020-013

成都新易盛通信技术股份有限公司关于非公开发行股票预案披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月6日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。《成都新易盛通信技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》及相关文件已于2020年3月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。

非公开发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
2020年3月6日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-3

深圳市天健（集团）股份有限公司关于持股5%以上股东名称变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月6日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股5%以上股东深圳市远致投资有限公司的通知，其公司名称由"深圳市远致投资有限公司"变更为"深圳市资本运营集团有限公司"。目前已完成工商变更登记手续，领取了新的《营业执照》。除上述名称变更外，其余工商登记注册项目未发生变化。

上述事项对公司生产经营不构成影响，未改变公司股权控制关系。截至本公告日，深圳市资本运营集团有限公司持有本公司股份数量为300,826,447股，占公司总股本的16.1%，仍为公司第二大股东。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年3月6日

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2020-016

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2020年3月6日，宁波东睦嘉恒第二次减资的工商变更登记手续已完成，其注册资本减少至1,000万元

一、减资事项概述

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司——宁波东睦嘉恒投资管理有限公司（以下简称"宁波东睦嘉恒"）是公司与宁波新金广投资管理有限公司、宁波龙湖置业发展有限公司合资成立的房地产开发投资公司，投资比例分别为50%、30%、20%。

2017年3月12日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案》，同意将宁波东睦嘉恒的注册资本在公司股东大会批准后的三年内由60,000万元分次逐步减少至1,000万元；同意宁波东睦嘉恒各股东按原出资比例同比减资，其中公司占注册资本的50%，宁波新金广投资管理有限公司占注册资本的30%，宁波龙湖置业发展有限公司占注册资本的20%，并按减少后的注册资本，修改宁波东睦嘉恒的公司章程。该事项已经公司于2017年4月13日召开的2016年年度股东大会审议通过。

截至2017年7月17日，宁波东睦嘉恒进行了第一次减资，其注册资本从60,000万元减资到25,000万元。

有关上述事项的具体内容，详见公司分别于2017年3月14日、2017年4月14日、2017年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告， 公告编号：（临）2017-013、（临）2017-021、（临）2017-032、（临）2017-069。

二、减资进展

2020年3月6日，宁波东睦嘉恒第二次减资的工商变更登记手续已完成，其注册资本减少至1,000万元，并取得了宁波市鄞州区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91330212MA2817NH8G

名称：宁波东睦嘉恒投资管理有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号

法定代表人：张志德

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2015年11月27日

营业期限：2015年11月27日至2035年11月26日

经营范围：投资管理；投资咨询；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2020年3月6日

报备文件：

1、宁波东睦嘉恒投资管理有限公司《营业执照》。

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2020-026

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公司董事窗口期增持公司股票的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年2月5日披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2020-016），公司控股股东、实际控制人陈银河先生拟通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于人民币600万元，不超过人民币1,000万元。实施期间为自2020年2月5日起的6个月内。

2020年3月5日，接到公司董事长兼总经理陈银河先生的通知，陈银河先生因履行前述增持承诺，误于窗口期在二级市场以集中竞价方式买入了公司股票。本次增持行为违反了窗口期不得买卖公司股票的相关规定，现就有关事项披露如下：

一、本次窗口期增持股票的基本情况

陈银河先生于2020年3月5日买入了公司股票5,000股，约占公司总股本的0.0032%，平均成交价格为54.5元/股，成交金额为272,500.00元。因公司预约2019年年度报告的披露时间为2020年4月2日，按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于上市公司定期报告公告前30日内禁止买卖公司股票的规定，陈银河先生本次增持行为构成窗口期违规交易。

二、本次窗口期增持股票的处理情况

陈银河先生认识到其失误操作违反了相关规则，即刻就此次违规增持公司股票事宜报告公司董事会，其本人就本次窗口期增持行为向公司及广大投资者表示歉意。对于此次窗口期增持的5,000股股票，陈银河先生承诺十八个月内不进行减持，在十八个月后出售时如有收益，自愿将所有收益归上市公司所有，并承诺将认真学习相关法律、法规，严格遵守相关规定，不再发生类似事项。

公司董事会已就此事项对其进行警示，并向其重申了上市公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的有关规定。公司将进一步采取措施，提醒相关人员加强法律法规学习，做到合法合规地买卖公司股票，杜绝类似情况再次发生，公司也将认真及时履行相关人员增减持公司股票的信息披露义务。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2020年3月7日

股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2020-030

西藏银河科技发展股份有限公司关于公司涉及（2020）新01民初3号借款合同纠纷的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、该笔借款合同纠纷，若法院最终判决上市公司承担清偿责任，将对公司的期后利润产生不利影响。

2、截至公告日，公司3个主要银行账户和1个非主要银行账户被冻结，被冻结额度为22684.3万元，实际被冻结金额2.11万元；公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达（苏州）资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结，敬请投资者注意风险。

3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

一、本案基本情况

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏发展"）董事会办公室于2020年1月9日收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称"法院"）送达的新疆日广通远投资有限公司（以下简称"日广通远公司"）诉公司及公司子公司西藏银河商贸有限公司（以下简称"银河商贸公司"）借款合同纠纷一案（（2020）新01民初3号）传票。公司法律顾问随即联系法院寄送该案涉及的民事起诉状等资料。公司于2020年1月14日收到法院送达的（2020）新01民初3号借款合同纠纷涉及的民事起诉状、借款合同等资料。本案开庭时间为2020年3月9日15时45分。详细内容请见公司于2020年1月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关诉讼公告（公告编号：2020-008）。

二、本案最新进展

2020年3月5日，公司通过法律顾问获悉，公司因疫情原因向新疆乌鲁木齐市中级人民法院提交的延期开庭申请已获得法院答复同意，本案开庭时间延后，具体时间待法院另行通知。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司目前涉及诉讼的具体情况如下：

诉讼事项	披露日期	披露索引
北京市高级人民法院受理的国投泰康诉西藏发展金融借款合同纠纷，案号：（2018）京民初33号	2018年06月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-032号公告
	2018年06月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-033号公告
	2018年06月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-034号公告
	2018年06月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-036号公告
	2018年08月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-059号公告
	2018年09月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-066号公告
	2018年11月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-098号公告
	2019年7月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-089号公告
	2019年10月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-124号公告
	2019年12月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-144号公告
北京市高级人民法院受理的国投泰康诉西藏发展金融借款合同纠纷，案号：（2018）京民初60号	2018年08月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-048号公告
	2018年08月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-059号公告
	2018年11月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-099号公告
	2019年3月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-024号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷，案号：（2018）川01民初1985号	2018年09月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-065号公告
	2018年09月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-067号公告
成都市青白江区人民法院受理的瞬赐保理诉西藏发展票据付款请求权纠纷，案号：（2018）川0113民初2099号	2018年09月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-070号公告
	2018年10月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-076号公告
	2019年1月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-005号公告
	2019年2月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-022号公告
	2019年3月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-026号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-027号公告
	2019年6月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-078号公告
	2019年7月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-082号公告
	2019年8月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-091号公告
杭州市中级人民法院受理的阿拉丁控股集团诉西藏发展民间借贷纠纷，案号：（2018）浙01民初3924号	2018年9月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-071号公告
	2018年11月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-097号公告
	2018年12月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-106号公告
	2019年5月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-056号公告
	2019年5月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-061号公告
	2019年9月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-105号公告
	2019年9月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-109号公告
	2019年9月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-113号公告
杭州市下城区人民法院受理的至中实业诉西藏发展借款合同纠纷，案号：（2018）浙0103民初4168号	2018年09月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-073号公告
	2018年11月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-098号公告
	2018年11月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-100号公告
	2018年12月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-108号公告
	2019年5月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-063号公告
	2019年6月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-068号公告
	2019年11月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-134号公告
	2020年1月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-004号公告
成都仲裁委员会受理的汶锦贸易诉西藏发展借款合同纠纷案，案号：（2018）成仲案字第1227号	2018年11月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-095号公告
	2018年11月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-099号公告
	2018年12月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-109号公告
	2019年1月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-014号公告
	2019年2月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-021号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-027号公告
西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人民法院受理的李敏诉西藏发展决议撤销纠纷，案号：（2019）藏0103民初93号	2019年1月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-004号公告
	2019年1月5日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-006号公告
	2019年1月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-011号公告
	2019年1月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-013号公告
	2019年1月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-015号公告
	2019年2月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-019号公告
	2019年3月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-024号公告
	2019年3月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-030号公告
	2019年4月3日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-032号公告
	2019年4月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-042号公告
	2019年4月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-043号公告
	2019年5月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-066号公告
	2019年6月7日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-069号公告
	2019年6月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-072号公告
	2019年8月7日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-092号公告
重庆市渝中区法院受理的重庆海尔小贷有限公司借款纠纷，案号：（2018）渝0103民初30492号	2019年4月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-035号公告
	2019年5月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-065号公告
	2019年6月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-068号公告
	2019年7月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-087号公告
	2019年7月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-088号公告
	2019年9月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-106号公告
	2019年12月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-145号公告
四川省成都市中级人民法院受理的永登县农村信用合作联社诉西藏发展票据追索权纠纷，案号：（2018）川01民初5373号	2019年1月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-008号公告
	2019年2月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-020号公告
	2019年2月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-021号公告
	2019年2月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-023号公告
	2019年5月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-066号公告
	2019年7月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-090号公告
拉萨市堆龙德庆区人民法院受理的股东刘琪诉西藏发展公司决议纠纷，案号：（2019）藏0103民初801号	2019年5月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-062号公告
	2019年6月7日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-069号公告
	2019年6月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-072号公告
成都市武侯区人民法院受理的天易隆兴诉西藏发展股东决议纠纷，案号：（2019）川0107民初7751号	2019年8月8日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-093号公告
	2019年8月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-095号公告
	2019年10月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-118号公告
	2019年10月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-120号公告
成都市锦江区人民法院受理的龙锦综合开发（成都）有限公司诉子公司西藏银河商贸有限公司房屋租赁合同纠纷案件：案号2019川0104民初10702号	2019年9月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-111号公告
	2019年11月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-136号公告
	2019年11月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-137号公告
成都市武侯区人民法院受理的杨淋诉西藏发展借款合同纠纷，案号：（2019）川0107民初10403号	2019年10月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-121号公告
	2019年11月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-136号公告
	2019年12月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-147号公告
成都市龙泉驿区人民法院受理的日照晟辉汽车销售服务有限公司诉西藏发展票据追索权纠纷，案号：（2019）川0112民初6523号	2019年11月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-131号公告
	2019年12月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-141号公告
乌鲁木齐中级人民法院受理的新疆日广通远投资有限公司诉西藏发展借款合同纠纷，案号：（2020）新01民初3号	2020年1月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）2020-008号公告

除此之外，公司及公司控股子公司将进一步核查是否存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，经核实确认后若存在应披露的诉讼事项，公司将及时进行披露。

四、其他事项

1、基于公司涉诉情况，公司认为此笔借款为公司原大股东西藏天易隆兴投资有限公司冒用上市公司的名义进行的借款，公司不应当承担还款责任。西藏天易隆兴投资有限公司的行为损害了上市公司利益，如果上市公司因此遭受了损失，西藏天易隆兴投资有限公司应当对公司承担赔偿责任，公司将委托律师积极应诉，向法院主张公司不应当承担相应责任，同时公司亦将向公安机关反映相关情况，请求公安机关查明事实真相，维护上市公司合法权益。

2、截至公告日，公司3个主要银行账户和1个非主要银行账户被冻结，被冻结额度为22684.3万元，实际被冻结金额2.11万元；公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达（苏州）资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结，敬请投资者注意风险。

3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、公司法律顾问关于（2020）新01民初3号案件延期开庭的情况说明；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司
董事会
2020年3月6日